

11.9.2019		СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА			
ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в Ехрат Slovakia SAX UCITS ETF
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	90	14 400.00	18.29%	18.12%
SK1120010287	Tatry Mountain Resorts AS	411	12 741.00	19.78%	16.03%
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	200	5 840.00	12.19%	7.35%
	Парични наличности и вземания		46 502.26	0.00%	58.51%
	<b>Общо активи</b>		<b>79 483.26</b>	<b>50.27%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		64.11		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>79 419.15</b>		

## 11.9.2019 КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SAX	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	VUB	Vseobecna Uverova Banka AS	SK1110001437	18.29%	160.000	10	1 600.00
2	TMR	Tatry Mountain Resorts AS	SK1120010287	19.78%	31.000	56	1 736.00
3	SRA	Best Hotel Properties AS	SK1120005105	19.51%	3.040	566	1 720.64
4	SLN1	Slovnaft A.S.	CS0009004452	22.73%	100.000	20	2 000.00
5	IRB	OTP Banka Slovensko AS-A	SK1110001452	6.59%	1.100	528	580.80
6	BSL	Des Biotika AS Slovenska	CS0009013453	12.19%	29.200	36	1 051.20
7	SES	Slovenske Energeticke Stroja	SK1120008034	0.91%	1.000	79	79.00
8		Парични средства				56	56.36
		<b>Сума в евро</b>					<b>8 824.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 176.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.